

119181

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8541451

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

352

## 201 RUC

0992404337001

TERCEROSA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

119181

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,000

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,765.4

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

1,017.37

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

1,296.75

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,480.64

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

139.77

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

21,658.38

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

76,078.75

## 311 Caja bancos

4,307.45

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

651,605.49

## 313 Inversiones financieras temporales

## 600 INGRESOS

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

451,238

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,666.93

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

20,538.37

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

17,967.25

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

487,384.14

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,565,466.78

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad por venta de activos fijos

1,209.09

## 610 Ingresos por reembolso (informativos)

998,155.08

## 699 TOTAL INGRESOS

1,566,675.85

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

combustibles  
maquinarias  
reparaciones  
rendimiento mercantil local  
rendimiento mercantil del exterior  
seguros y reaseguros (primas, cesiones)  
suministros y materiales  
transporte

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 758 Intereses pagados a terceros locales                   | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 759 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0            |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | 998,155.08   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 14,665.27     | 762 Gasto provisiones deducibles                           | 0            |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 763 Otros gastos locales                                   | 10,191.51    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 53,057.39     | 764 Otros gastos del exterior                              | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 37,937.34     | 765 IVA que se carga al gasto                              | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 5,518.25      | 766 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 767 Pérdidas en cartera                                    | 0            |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 768 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 1,529,887.54 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 575,526.74    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 38,788.31    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 5,518.25     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 7,176.75     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0            |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                    | 38,446.81    |
| 466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                              | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad G. 814) Saldo a favor de capitalizar         | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad G. 814) Saldo a favor de gravar (814-816)    | 38,446.81    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA UNISADO                           | 9,811.7      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 - Anticipo pagado                                      | 3,944.16     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. - Pag.     | 23,634.79    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por lte. provisiones del ext           | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 575,526.74    | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 17,967.25    |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 0            |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo a pagar                               | 0            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0904438355    | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |              |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0909550774001 | 901 PAGO PREVIO                                            | 0            |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)                       | 0            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                     | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 904 MULTAS                                                 | 0            |

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173909754

Fecha Recaudación: 12/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

